POLITÉCNICA

PROYECTOS DE COOPERACIÓN

ORDEN DE PAGO
FACTURAS A ABONAR A EMPRESAS

Adjunto remito factura/s por importe total de para que sean PAGADAS

a las empresas correspondientes, con cargo al Proyecto abajo referenciado.

El material descrito en las facturas ha sido recibido en condiciones satisfactorias.

RELACION DE FACTURAS Y EMPRESAS

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	CIF	BASE IMPONIBLE	IMPORTE	TIPO DE GASTO (*)
			TOTALES	0,00	0,00	

(Incorporar etiqueta del Proyecto)

Director de Cooperación para el Desarrollo

(*) Material Inventariable, fungible, viajes y dietas, otros. Utilice un impreso diferente por cada partida
(**) Las facturas deberán emitirse a nombre del profesor de la UPM responsable del proyecto